



เกาะติดหุ้นร้อน

ตลาดหุ้นระยะนี้เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น หลังแรงซื้อต่างชาติกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง แต่สถานการณ์ยังไม่นิ่ง อย่าเพิ่งกะพริบตา จะเลือกลงทุนหุ้นรายใดต้องดูข้อมูลให้ถ่วงถี่ เริ่มหุ้นร้อนสัปดาห์นี้ **บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)** หลังมีแรงซื้อเก็งกำไรต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... (พ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท) น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในเดือนนี้ จึงพบว่าราคาหุ้น **KTB** ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (13 ส.ค.-11 ก.ย.) อยู่ที่ 19.10 บาท จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 18.80 บาท (+1.59%)

บทวิเคราะห์ **บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)** แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเหมาะสมที่ 30.00 บาท หลังคาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังมีทิศทางขยายตัวดี โดยไตรมาส 3 นี้จะมีการบันทึกเงินปันผลจากกองทุนวายุภักษ์ราว 700 ล้านบาท และไตรมาส 4 จะมีการบันทึกกำไรพิเศษราว 3,000-3,500 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนต่างกำไรจากการขาย (Capital Gain) ของกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่ารัฐบาลจะมีการได้ถอนกองทุนให้กับผู้ถือหุ้น

หุ้นอีกตัวที่น่าจับตามอง **บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY)** ซึ่งประสบความสำเร็จจากการขายหุ้นเพิ่มทุนหมดเกลี้ยง แกรมมี่ในเครือยังได้ยื่นเอกสารเข้าประมูลทีวีดิจิทัลหมวดหมู่ทั่วไปแบบ HD และหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติอีก ราคาหุ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (13 ส.ค.-11 ก.ย.) อยู่ที่ 15.70 บาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 15.30 บาท (+2.61%) แต่ บล.เคเคเทรต ยังไม่แนะนำเข้าลงทุน โดยอ้างอิงคำแนะนำของฝ่ายวิจัยที่ระบุว่า ผลประกอบการของบริษัทปีนี้ น่าจะมีผลขาดทุน และยังคงติดตามผลตอบรับของการปรับแพ็คเกจเพย์ทีวี ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะบ่งชี้ว่า GRAMMY จะพลิกกลับมาทำกำไรอีกครั้งได้เมื่อไร ขณะที่โอกาสและความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลยังคงต้องติดตามข้อมูลต่อไป

ปิดท้ายที่ **บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)** ที่ถือว่าราคาหุ้นในช่วงรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลงแรง ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานและแนวโน้มธุรกิจที่เติบโตดี โดยราคาหุ้นในช่วง 1 เดือน (13 ส.ค.-11 ก.ย.) อยู่ที่ 400.00 บาท จากก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 478.00 บาท (-16.31%) ขณะที่ บล.กรุงศรี ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2556 เพิ่มขึ้น 11% หรือคิดเป็นเงินมูลค่า 4.8 พันล้านบาท และปรับมูลค่าพื้นฐานเพิ่มขึ้น 26% หรือเป็น 480 บาท หลังจากมีแนวโน้มเติบโตจาก

ปริมาณขายปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง ในอัตราเติบโต 8-10% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงแนะนำ “ซื้อ” ในมูลค่าพื้นฐาน 480 บาท